

证券代码:600636 证券简称:中国软件 公告编号:2026-018

## 中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东会召开的时间:2026年5月14日  
(二) 股东会召开的地点:北京市海淀区学院南路65号中软大厦C座1层第一会议室。  
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	1,040	
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	424,095,344	46.891

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议经公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长张志华先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事7人,列席2人,独立董事谢刚、王克、魏德和因工作原因未列席。  
2. 公司董事会秘书赵冬妹列席了本次会议。公司财务总监黄刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《中国软件 2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,434,489	99.793	917,588	0.216	313,157	0.072

2. 议案名称:关于使用公积金弥补亏损的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,423,201	99.707	1,044,618	0.246	197,426	0.046

3. 议案名称:中国软件 2025 年度利润分配方案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,527,489	99.681	1,139,119	0.269	307,627	0.049

4. 议案名称:《中国软件 2025 年年度报告》  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,396,369	99.742	997,426	0.234	211,187	0.049

5.00. 关于公司董事 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
5.01. 议案名称:关于公司董事长张志华 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,272,762	99.649	1,306,126	0.307	198,367	0.047

5.02. 议案名称:关于公司董事张弘 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,272,762	99.649	1,306,126	0.307	198,367	0.047

5.03. 议案名称:关于公司独立董事谢刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,423,201	99.694	1,263,526	0.296	194,467	0.044

5.04. 议案名称:关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,423,201	99.694	1,263,526	0.296	194,467	0.044

5.05. 议案名称:关于公司职工董事谢满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,442,462	99.691	1,263,526	0.296	177,267	0.041

5.06. 议案名称:公司董事 2026 年度薪酬方案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,889,675	97.644	6,795,244	1.574	197,327	0.044

6. 议案名称:关于与关联方财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,324,501	74.648	6,795,247	24.671	196,167	0.079

7. 议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,798,229	99.726	168,468	0.226	196,167	0.049

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于与关联方财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案	20,248,025	74.660	6,795,247	24.671	196,167	0.076

本次股东会还听取了《中国软件独立董事 2025 年度述职报告》

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
议案 6. 关于与关联方财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案表决情况:公司实际控制人

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,423,201	99.694	1,263,526	0.296	194,467	0.044

5.03. 议案名称:关于公司独立董事谢刚 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,423,201	99.694	1,263,526	0.296	194,467	0.044

5.04. 议案名称:关于公司独立董事王克 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,423,201	99.694	1,263,526	0.296	194,467	0.044

5.05. 议案名称:关于公司独立董事谢满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,423,201	99.694	1,263,526	0.296	194,467	0.044

5.06. 议案名称:关于公司职工董事谢满红 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,442,462	99.691	1,263,526	0.296	177,267	0.041

5.07. 议案名称:关于公司已离任董事赵贵武 2025 年度在公司领取报酬情况的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,423,201	99.694	1,247,726	0.290	196,467	0.044

5.08. 议案名称:公司董事 2026 年度薪酬方案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,889,675	97.644	6,795,244	1.574	197,327	0.044

6. 议案名称:关于与关联方财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,324,501	74.648	6,795,247	24.671	196,167	0.079

7. 议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,798,229	99.726	168,468	0.226	196,167	0.049

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于与关联方财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案	20,248,025	74.660	6,795,247	24.671	196,167	0.076

本次股东会还听取了《中国软件独立董事 2025 年度述职报告》

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
议案 6. 关于与关联方财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案表决情况:公司实际控制人

中国电子信息产业集团有限公司,持有表决权股份数量 122,241,463 股;公司控股股东中国电子有限公司,持有表决权股份数量 262,614,614 股;公司关联股东中电金投控股有限公司,持有表决权股份数量 22,532,672 股,以上关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:杨楠 吕超男

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:600636 证券简称:中国软件 公告编号:2026-019

## 中国软件与技术服务股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的理由

中国软件与技术服务股份有限公司(简称公司)于2026年4月22日召开第八届董事会第三十次会议,2026年5月14日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-010)、《中国软件 2025 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-018)。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2025年12月31日,公司母公司累计未分配利润为-347,831,679.48元,盈余公积79,604,241.16元,资本公积2,883,548,799.21元(其中股本溢价2,571,467,660.32元),公司拟使用母公司盈余公积79,604,241.16元和资本公积68,227,438.92元,两项合计347,831,679.48元,用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年末未分配利润负数弥补至零为零。

二、债权人知照的相关信息  
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东大会作出使用资本公积金弥补损失之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定,公司现特此通知债权人,公司拟使用资本公积金弥补亏损,公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起45日内,均有权先向有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一) 债权申报所需材料  
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人需为法人时,还需持法定代表人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需持经法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。  
债权人如为自然人,需持携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(二) 债权人申报具体方式  
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认,债权申报联系方式如下:

1. 债权申报登记地点:北京市海淀区学院南路65号中软大厦A座  
2. 申报时间:2026年5月15日至2026年6月28日  
3. 联系人:董事会办公室  
4. 联系电话:010-62158879  
5. 电子邮箱:csnet@cs.com.cn

6. 以邮寄方式申报的,请注明“申报债权”,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样,申报日以公司收到邮件日期为准。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临 2026-13

## 国电电力发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东会召开的时间:2026年5月14日  
(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室  
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	4,284	
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	9,564,081,122	63.624

(四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事7人,列席7人;  
2. 董事会秘书、高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,162,086,448	99.746	8,489,249	0.088	3,496,178	0.037

2. 议案名称:关于独立董事 2025 年度述职报告的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,162,544,282	99.797	8,025,213	0.085	3,310,960	0.036

3. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配预案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,156,261,322	99.607	6,019,285	0.063	2,800,316	0.029

4. 议案名称:关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,560,623,011	99.683	9,918,134	0.102	3,529,076	0.029

5. 议案名称:关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,492,438	82.967	73,616,614	14.022	3,262,500	0.011

6. 议案名称:关于修订《董事薪酬管理办法》的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,161,019,016	99.934	9,562,903	0.183	3,479,204	